

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たらちね会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,208,000	6,585,571	△377,571		
	障害福祉サービス等事業収入	226,191,400	227,599,289	△1,407,889		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	810	1,124	△314		
	その他の収入	679,650	632,528	47,122		
	事業活動収入計 (1)	233,179,860	234,918,512	△1,738,652		
支出	人件費支出	165,520,500	162,749,291	2,771,209		
	事業費支出	30,145,000	28,753,410	1,391,590		
	事務費支出	16,137,000	13,008,094	3,128,906		
	就労支援事業支出	6,208,000	7,465,118	△1,257,118		
	支払利息支出	170,000	127,110	42,890		
	その他の支出	643,650	595,636	48,014		
	事業活動支出計 (2)	218,824,150	212,698,659	6,125,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,355,710	22,219,853	△7,864,143			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,396,000	8,396,000	0	
		固定資産取得支出	900,000	1,776,500	△876,500	
	施設整備等支出計 (5)	9,296,000	10,172,500	△876,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,296,000	△10,172,500	876,500			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,059,710	12,047,353	△6,987,643			
前期末支払資金残高 (12)	134,612,811	134,612,811	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	139,672,521	146,660,164	△6,987,643			